



CNPJ10.891.889/0001-06

Razão SocialXAM PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2018	31/12/2018
1	ATIVO	66.298.267,60	66.834.906,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.065.977,96	11.614.750,57
1.1.1	DISPONIVEL	654.812,47	873.779,05
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	104.812,47	179.662,45
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO C/C - 9.913-9	104.357,94	179.207,92
1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ S/A - 55992-9	454,53	454,53
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	550.000,00	694.116,60
1.1.1.03.0004	BRADESCO H FICFI RF REF DI LP AGATA	554.132,32	706.240,56
1.1.1.03.9999	(-) RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR	(4.132,32)	(12.123,96)
1.1.2	DIREITOS A CURTO PRAZO	9.198.679,14	9.531.587,66
1.1.2.05	ALUGUERES A RECEBER POR ADMINISTRAÇÃO DE TERCEIROS	209.323,81	209.323,81
1.1.2.05.0001	PBC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	209.323,81	209.323,81
1.1.2.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	665,00	350,00
1.1.2.09.9999	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	665,00	350,00
1.1.2.11	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS	8.988.690,33	9.321.913,85
1.1.2.11.0001	DIVIDENDO A RECEBER - INDEPENDENCIA ADM	8.988.690,33	9.321.913,85
1.1.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR E A COMPENSAR	4.711,55	4.711,85
1.1.4.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.711,55	4.711,85
1.1.4.02.9999	TRIBUTOS RECOLHIDO A MAIOR	4.711,55	4.711,85
1.1.6	OUTROS CREDITOS	1.228.520,00	1.228.520,00
1.1.6.04	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.228.520,00	1.228.520,00
1.1.6.04.0001	AFAC - ADMINISTRADORA E INCORPORAÇÃO YIPITA LTDA	1.228.520,00	1.228.520,00
1.1.9	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(20.745,20)	(23.847,99)
1.1.9.20	DESPESAS ANTECIPADAS	(20.745,20)	(23.847,99)
1.1.9.20.0001	IPTU	(23.787,19)	(23.847,99)
1.1.9.20.0002	SEGUROS	3.041,99	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.232.289,64	55.220.156,39
1.2.2	INVESTIMENTOS	27.636.980,53	27.624.847,28
1.2.2.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS - MEP	20.385.008,32	20.114.822,22
1.2.2.01.0001	INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S/A	8.000.000,00	8.000.000,00
1.2.2.01.0002	ADMINISTRADORA E INCORPORAÇÃO YIPITA LTDA	4.000.000,00	4.000.000,00
1.2.2.01.0051	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - INDEPENDENCIA ADM	19.584.814,57	19.625.848,25
1.2.2.01.0052	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - ADM.INCORP.YIPITA	(122.892,33)	(100.888,59)

1.2.2.01.0101	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - INDEPENDENCIA ADM	(11.076.913,92)	(11.410.137,44)
1.2.2.02	PARTICIPACOES EM EMPRESAS CONTROLADAS - MEP	7.251.972,21	7.510.025,06
1.2.2.02.0001	PBC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.000,00	8.000,00
1.2.2.02.0051	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PBC ADMINISTRADORA	7.483.021,37	7.741.074,22
1.2.2.02.0101	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - PBC ADMINISTRADORA	(239.049,16)	(239.049,16)
1.2.3	IMOBILIZADO	27.595.309,11	27.595.309,11
1.2.3.02	EDIFICAÇÕES	11.208.243,48	11.208.243,48
1.2.3.02.0001	IMÓVEIS - GEN.BARRETO MENEZES - 738 PIEDADE	320.000,00	320.000,00
1.2.3.02.0002	IMÓVEIS - AV.SANTOS DUMONT, 2.376 - LAURO FREIRE	10.888.243,48	10.888.243,48
1.2.3.07	BENFEITORIAS	16.387.065,63	16.387.065,63
1.2.3.07.0001	IMÓVEIS - AV.SANTOS DUMONT, 2.376 - LAURO FREIRE	14.428.639,16	14.428.639,16
1.2.3.07.0002	IMÓVEIS - AV.GENERAL BARRETO DE MENEZES, 738 - PIEDADE	1.958.426,47	1.958.426,47
2	PASSIVO	66.298.267,60	66.834.906,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.475.786,41	1.409.088,95
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.512.605,53	1.474.689,24
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	42.832,31	4.761,96
2.1.1.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	42.832,31	4.761,96
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.249,68	6.403,74
2.1.1.05.0001	PIS	1.085,52	1.085,52
2.1.1.05.0002	COFINS	5.010,09	5.010,09
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	37,58	75,16
2.1.1.05.0007	PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833	116,49	232,97
2.1.1.09	DIVIDENDOS A PAGAR	1.463.523,54	1.463.523,54
2.1.1.09.0004	JOSÉ PASKIN	3.053,45	3.053,45
2.1.1.09.0005	SAMI PASKIN	3.206,68	3.206,68
2.1.1.09.0006	ALBERTO PASKIN	3.206,68	3.206,68
2.1.1.09.0007	LOUIZA PASKIN SZENKIER	3.206,68	3.206,68
2.1.1.09.0008	ESPOLIO DE MAX PASKIN	725.425,02	725.425,02
2.1.1.09.0009	IDA PASKIN MEEIRA 50% ESPOLIO	725.425,03	725.425,03
2.1.2	PROVISOES	(36.819,12)	(65.600,29)
2.1.2.02	TRIBUTARIAS	48.509,75	47.231,51
2.1.2.02.0001	PROVISAO PARA IRPJ	34.080,70	32.748,61
2.1.2.02.0002	PROVISAO PARA CSLL	14.429,05	14.482,90
2.1.2.03	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	(85.328,87)	(112.831,80)
2.1.2.03.0001	IDA BENBASSAT PASKIN	(112.831,80)	(112.831,80)
2.1.2.03.0002	ALBERTO PASKIN - EMPRESTIMO	27.502,93	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	134.000,00	134.000,00
2.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.000,00	134.000,00
2.2.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.000,00	134.000,00
2.2.9.01.0001	DEP.LOC.JABOATÃO	134.000,00	134.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	64.688.481,19	65.291.818,01
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	14.120.148,00	14.120.148,00
2.4.1.01	INTEGRALIZADO	14.120.148,00	14.120.148,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	14.120.148,00	14.120.148,00
2.4.2	RESERVAS	48.146.544,75	51.171.670,01
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	48.146.544,75	51.171.670,01
2.4.2.02.0001	RESERVA LEGAL	1.004.807,84	1.004.807,84
2.4.2.02.0006	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	19.558.332,73	22.034.350,98
2.4.2.02.9999	RESERVA DE LUCROS EM SUSPENSO	27.583.404,18	28.132.511,19
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.421.788,44	0,00

2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.421.788,44	0,00
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO	2.421.788,44	0,00